MODE D'EMPLOI – INVEST STORE INITIAL

NORMANDIE
BANQUE ET ASSURANCES

VOTRE

ACCES BOURSE

DISPONIBLE

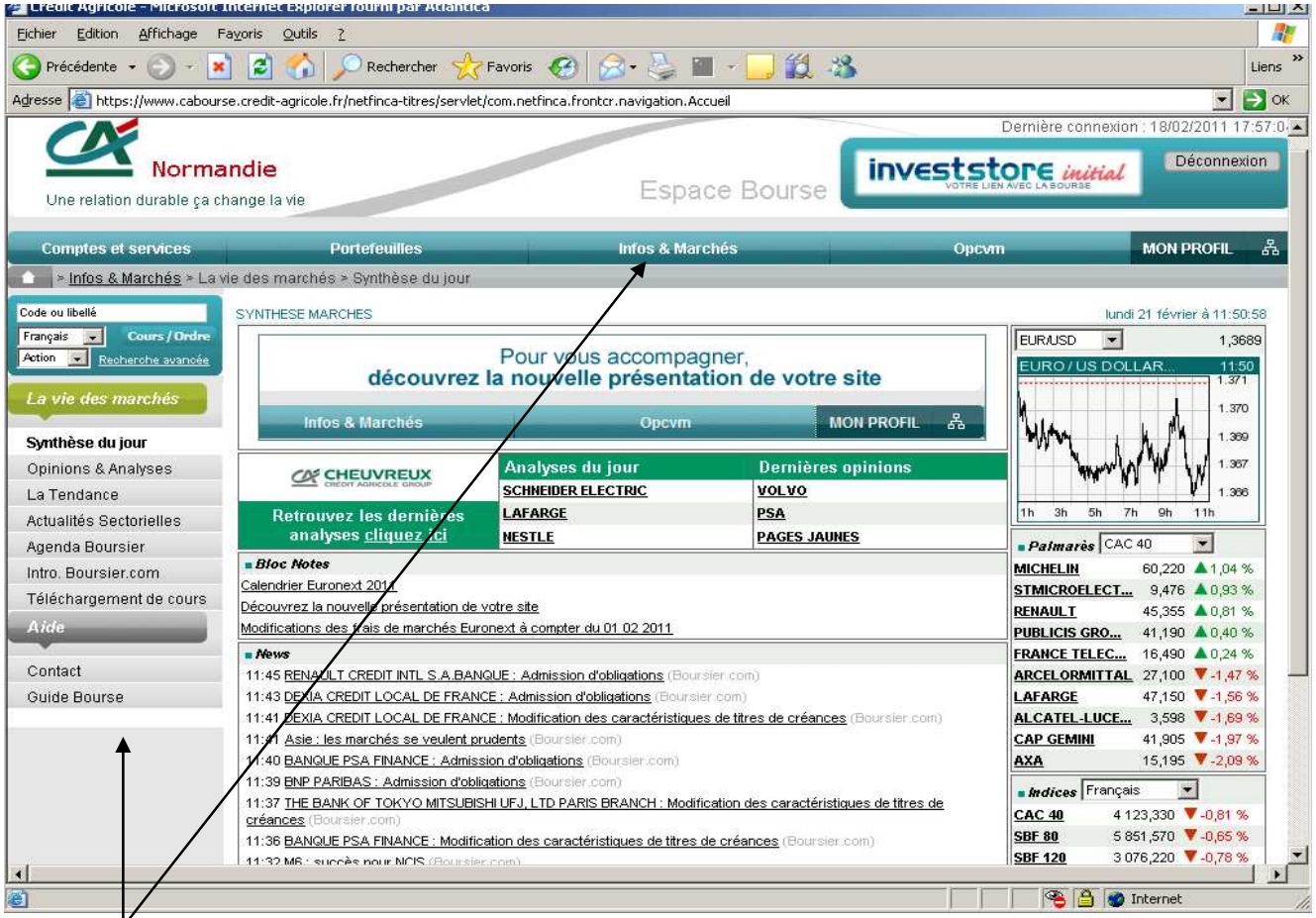
A TOUT

MOMENT

Consultez vos comptes 24 h/ 24 -7 j / 7

Bourse et OPCVM en ligne à tout moment

Rapide – Facile – Pratique



Menu INVEST STORE

COMMENT VOUS CONNECTER SUR VOTRE CAEL AVEC OPTION BOURSE :

Adresse du site

www.ca-normandie.fr

et

Accédez à vos comptes

Puis sur la page d'identification

VOTRE NUMERO CLIENT

+

VOTRE CODE SECRET

=

un accès direct à vos comptes puis choix Titres

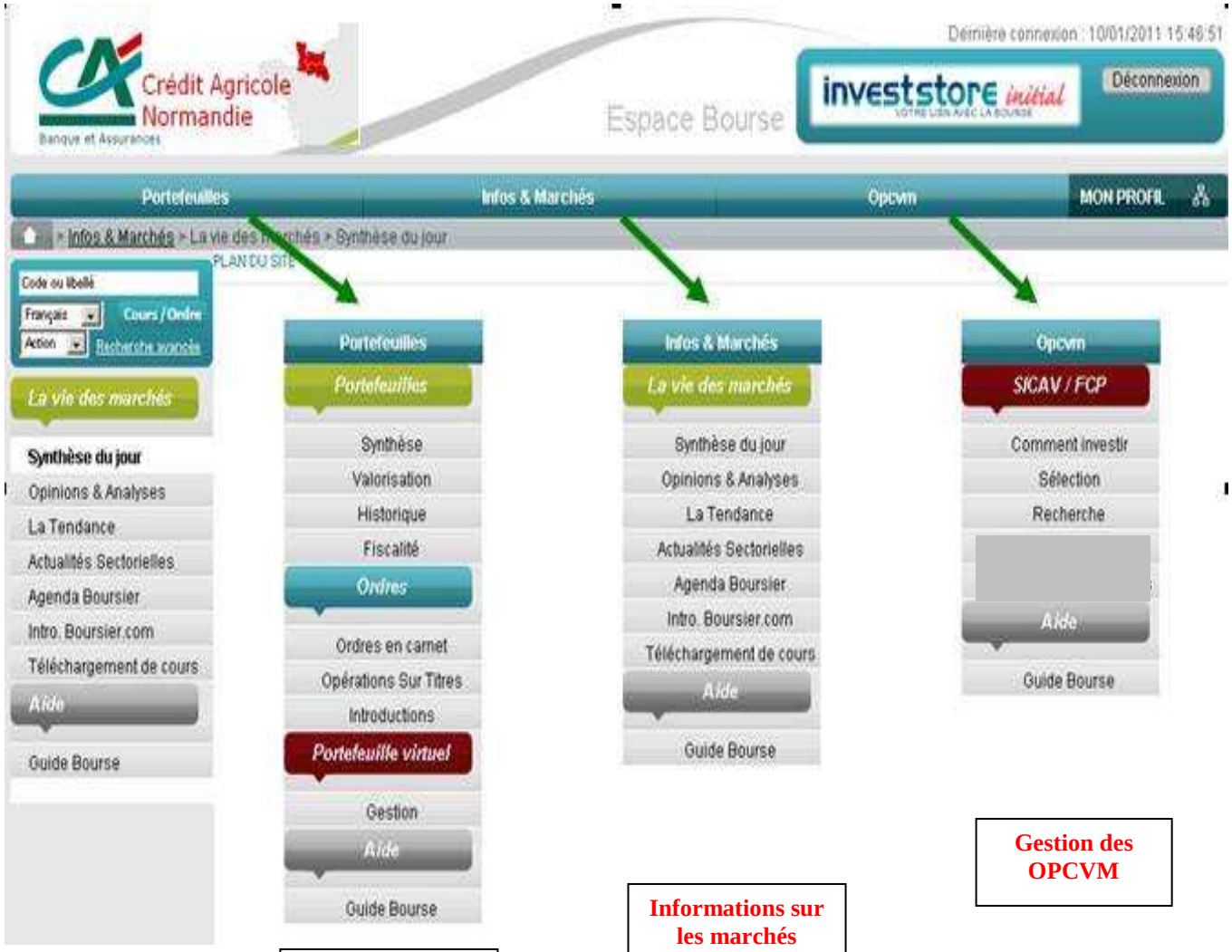
SOMMAIRE

INVEST STORE INITIAL

Les services sont répartis en trois grandes catégories :

- **Infos & Marché**
- **Portefeuilles**
- **O P C V M**

Menu INVEST STORE



Menu de gestion des titres et valeurs (achats/ventes)

Informations sur les marchés

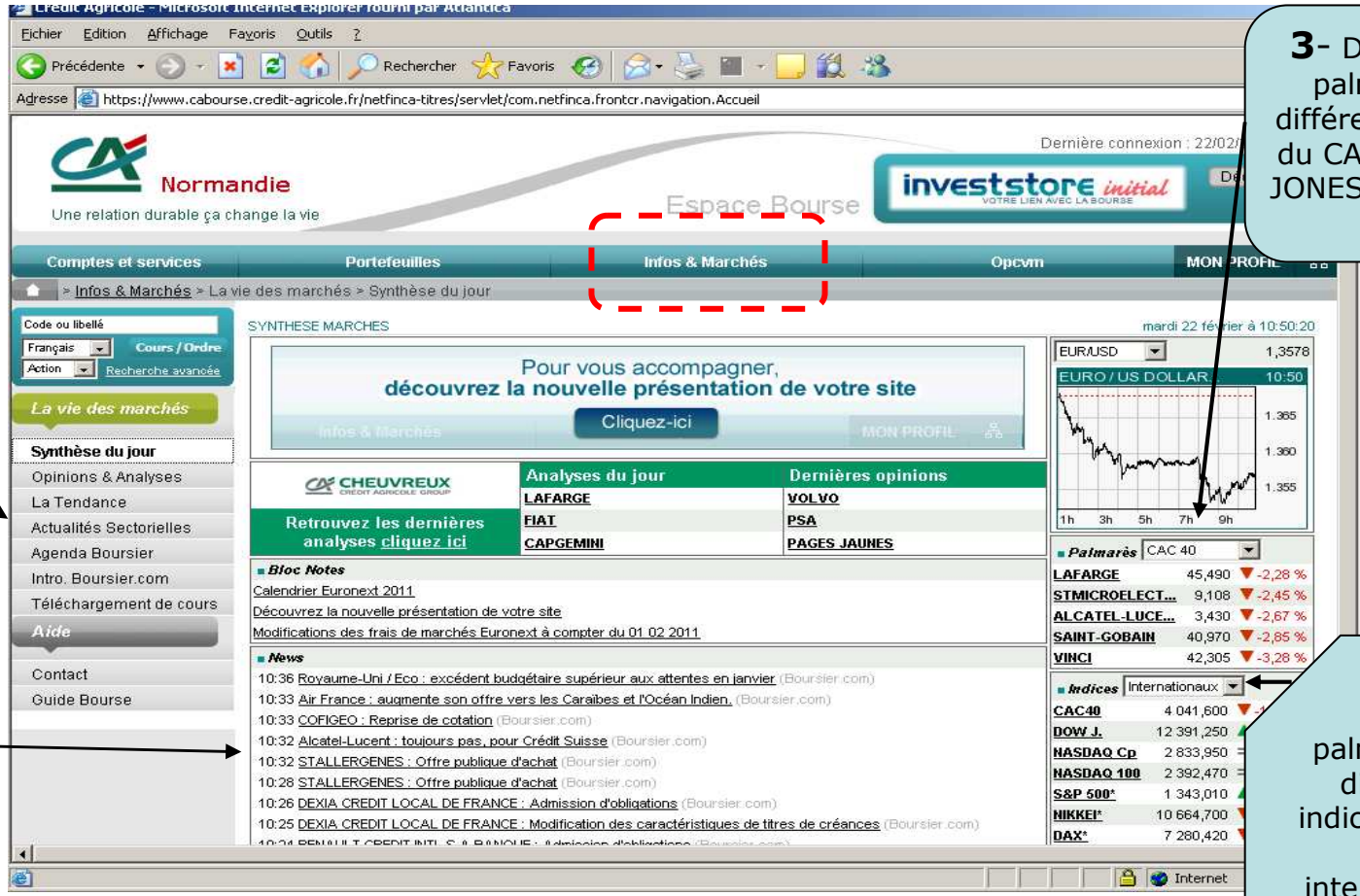
Gestion des OPCVM

Infos & Marchés

Synthèse du jour
(Informations financières du jour)

1- L'onglet Infos & Marchés rassemble toutes les rubriques apportant de l'information sur les valeurs et les marchés

2- Informations au fil de l'eau des marchés.



3- Découvrez le palmarès des différentes valeurs du CAC 40 – DOW JONES – NASDACQ 100

4- Le palmarès des différents indices français et internationaux

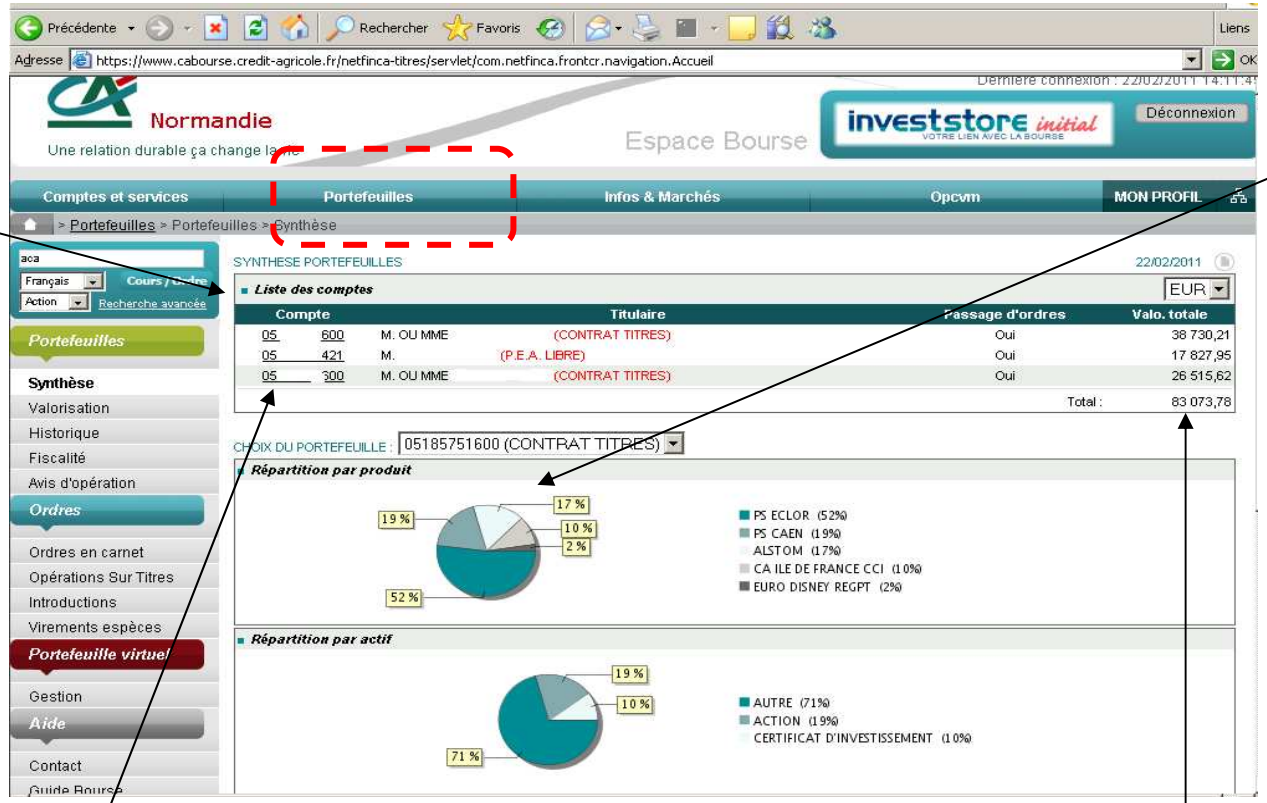
BON A SAVOIR

SICAV – FCP : Les Sicav et FCP sont des portefeuilles d'instruments financiers (actions, obligations, valeurs monétaires), gérés pour vous et pour d'autres investisseurs par des spécialistes de la finance.
ACTION : Valeur mobilière représentant une part du capital d'une société. Le détenteur d'une action bénéficie d'une rémunération sous forme de dividendes et a normalement un droit de vote attaché à son action. En cas de faillite, tous les créanciers sont remboursés avant lui.

PORTEFEUILLES

Synthèse portefeuilles
(Récapitulatif de la valorisation des portefeuilles)

1- Dans la synthèse portefeuille, on obtient la liste des comptes titres, la répartition par produit, par actif, par industrie, par devise et par pays.



2- Les différentes répartitions sont également affichées sous forme graphique pour une visualisation facile. Cinq graphiques de répartition sont proposées (par produit, par actif, par industrie, par devise et par pays).

ASTUCE

En cliquant sur le numéro de compte titres, on obtient le détail de la valorisation du compte sans passer par le menu « valorisation ».

BON A SAVOIR

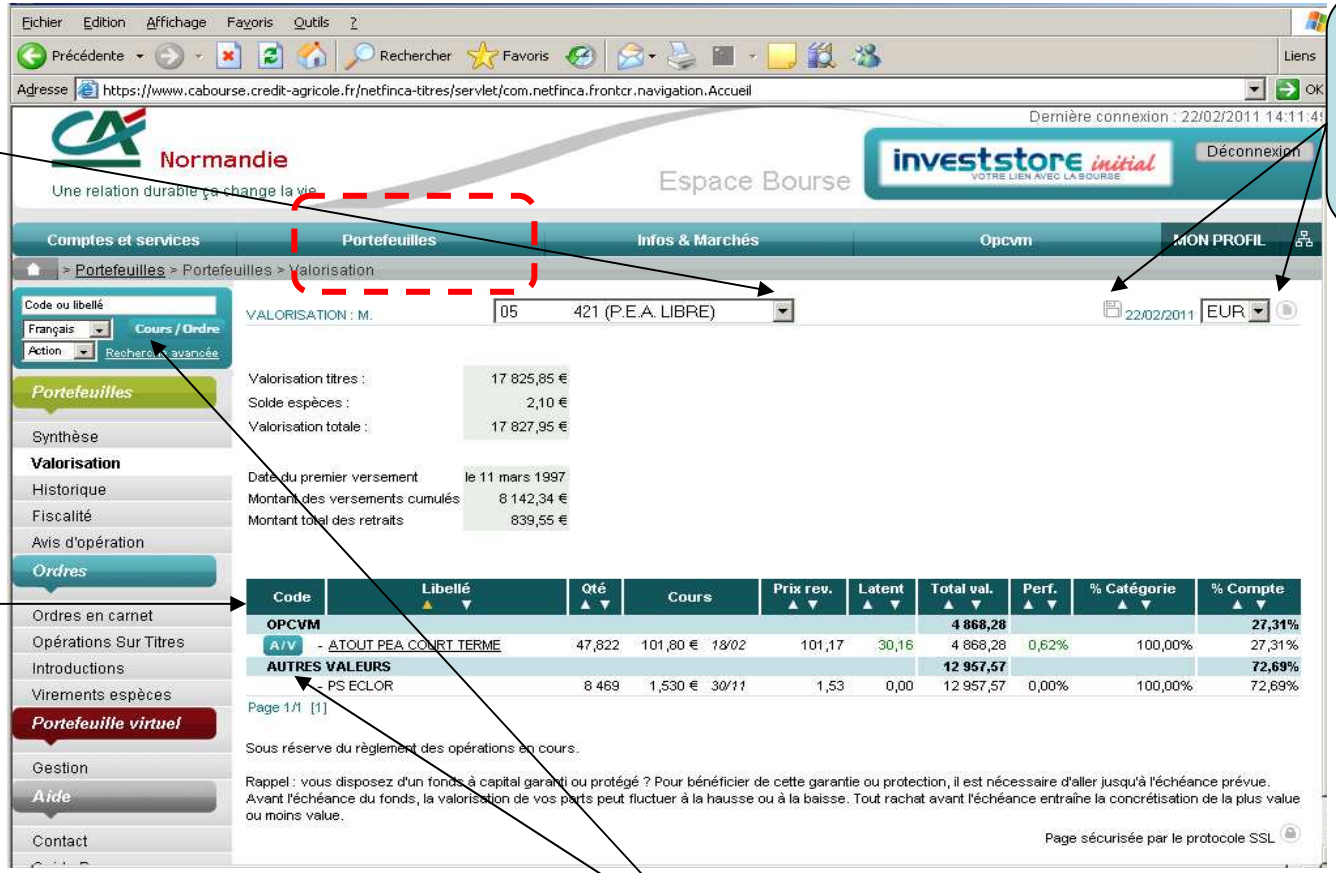
Le total de la valorisation des comptes titres apparaît en dernière ligne de la rubrique « Liste des comptes ».

Valorisation des portefeuilles
(Détail des lignes de valeurs dans le portefeuille)

1- En cliquant sur la flèche, vous pouvez sélectionner un autre compte Titres.

2- Rubriques de la valorisation : le code abrégé de la valeur, le libellé, la quantité, le cours, le prix de revient, la plus ou moins value latente, le total valorisé, la performance %, le % de la catégorie (Actions, OPCVM et Autres) et le % par rapport au compte titres.

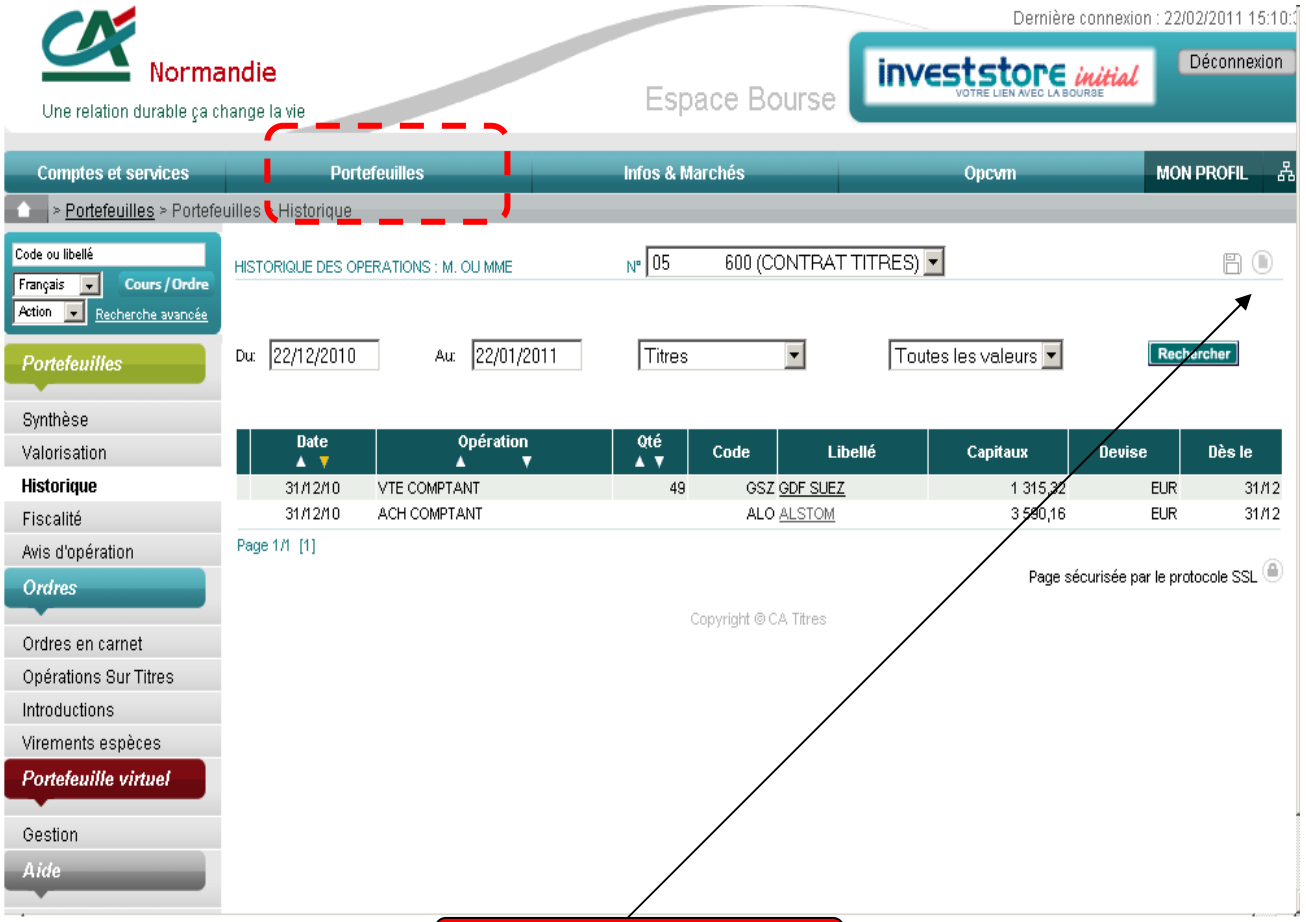
3- Bouton téléchargement du portefeuille et impression


Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?
Précédente Rechercher Favoris
Adresse https://www.cabourse.credit-agricole.fr/netfinca-titres/servlet/com.netfinca.frontcr.navigation.Accueil
Normandie
Une relation durable ça change la vie
Espace Bourse
investstore initial
Déconnexion
Comptes et services
Portefeuilles
Infos & Marchés
Opcvm
MON PROFIL
> Portefeuilles > Portefeuilles > Valorisation
Code ou libellé
Français
Cours / Ordre
Action
Recherche avancée
Portefeuilles
Synthèse
Valorisation
Historique
Fiscalité
Avis d'opération
Ordres
Ordres en carnet
Opérations Sur Titres
Introductions
Virements espèces
Portefeuille virtuel
Gestion
Aide
Contact
VALORISATION : M.
05 421 (P.E.A. LIBRE)
22/02/2011
EUR
Valorisation titres : 17 825,85 €
Solde espèces : 2,10 €
Valorisation totale : 17 827,95 €
Date du premier versement le 11 mars 1997
Montant des versements cumulés 8 142,34 €
Montant total des retraits 839,55 €
Code
Libellé
Qté
Cours
Prix rev.
Latent
Total val.
Perf.
% Catégorie
% Compte
OPCVM 4 868,28 27,31%
A/V - ATOUT PEA COURT TERME 47,822 101,80 € 18/02 101,17 30,16 4 868,28 0,62% 100,00% 27,31%
AUTRES VALEURS 12 957,57 72,69%
- PS ECLOR 8 469 1,530 € 30/11 1,53 0,00 12 957,57 0,00% 100,00% 72,69%
Page 1/1 [1]
Sous réserve du règlement des opérations en cours.
Rappel : vous disposez d'un fonds à capital garanti ou protégé ? Pour bénéficier de cette garantie ou protection, il est nécessaire d'aller jusqu'à l'échéance prévue. Avant l'échéance du fonds, la valorisation de vos parts peut fluctuer à la hausse ou à la baisse. Tout rachat avant l'échéance entraîne la concrétisation de la plus value ou moins value.
Page sécurisée par le protocole SSL

PRATIQUE

Pour acheter ou vendre des actions ou OPCVM du portefeuille, il suffit de cliquer sur « A/V ». Si la valeur n'est pas dans le portefeuille, il suffit de compléter les cases de la rubrique « cours/ordre » (nom de la valeur à acheter ou code de la valeur).

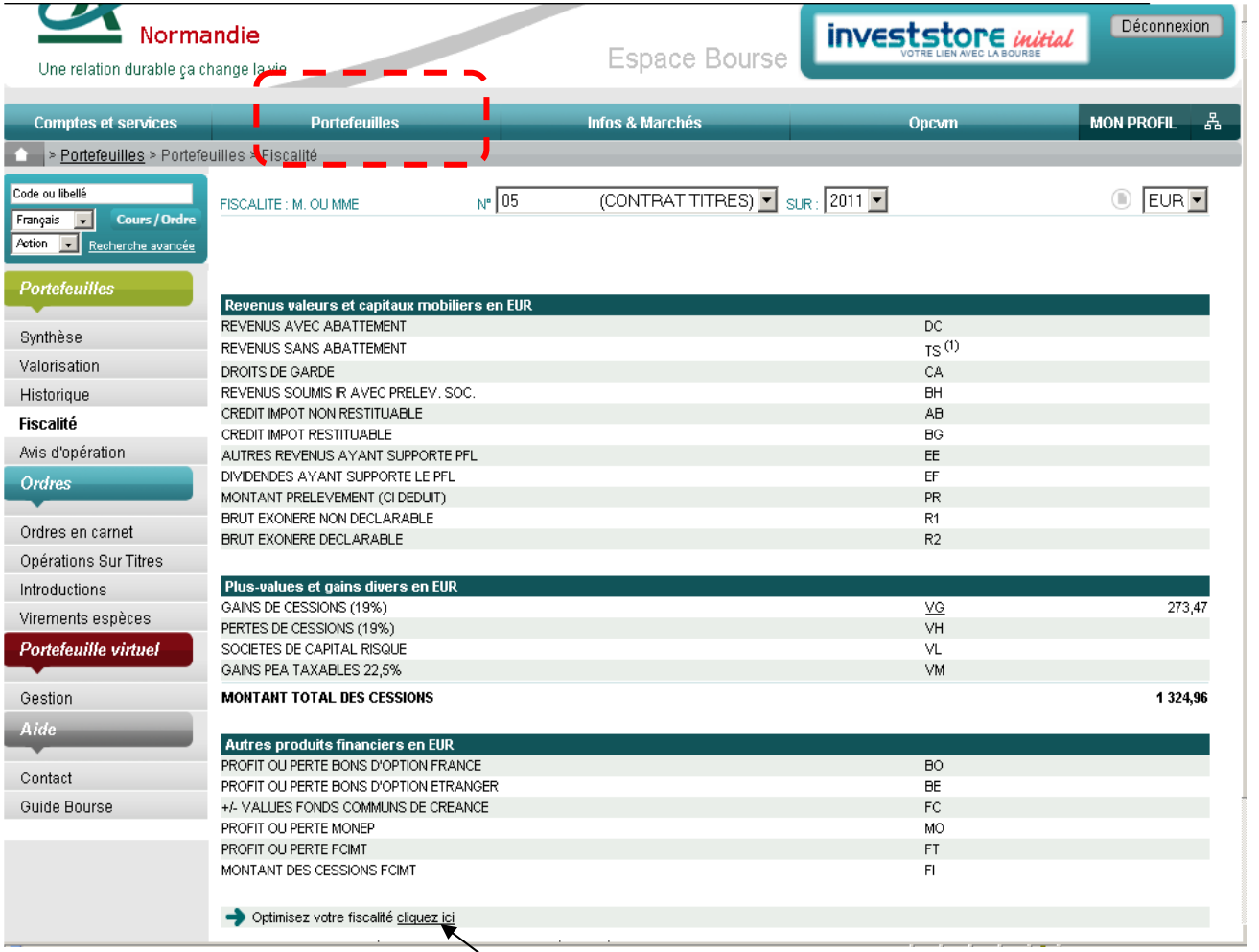
Historique des portefeuilles (Titres + espèces)



BON A SAVOIR

Deux boutons sont disponibles, un pour le téléchargement et l'autre pour imprimer.

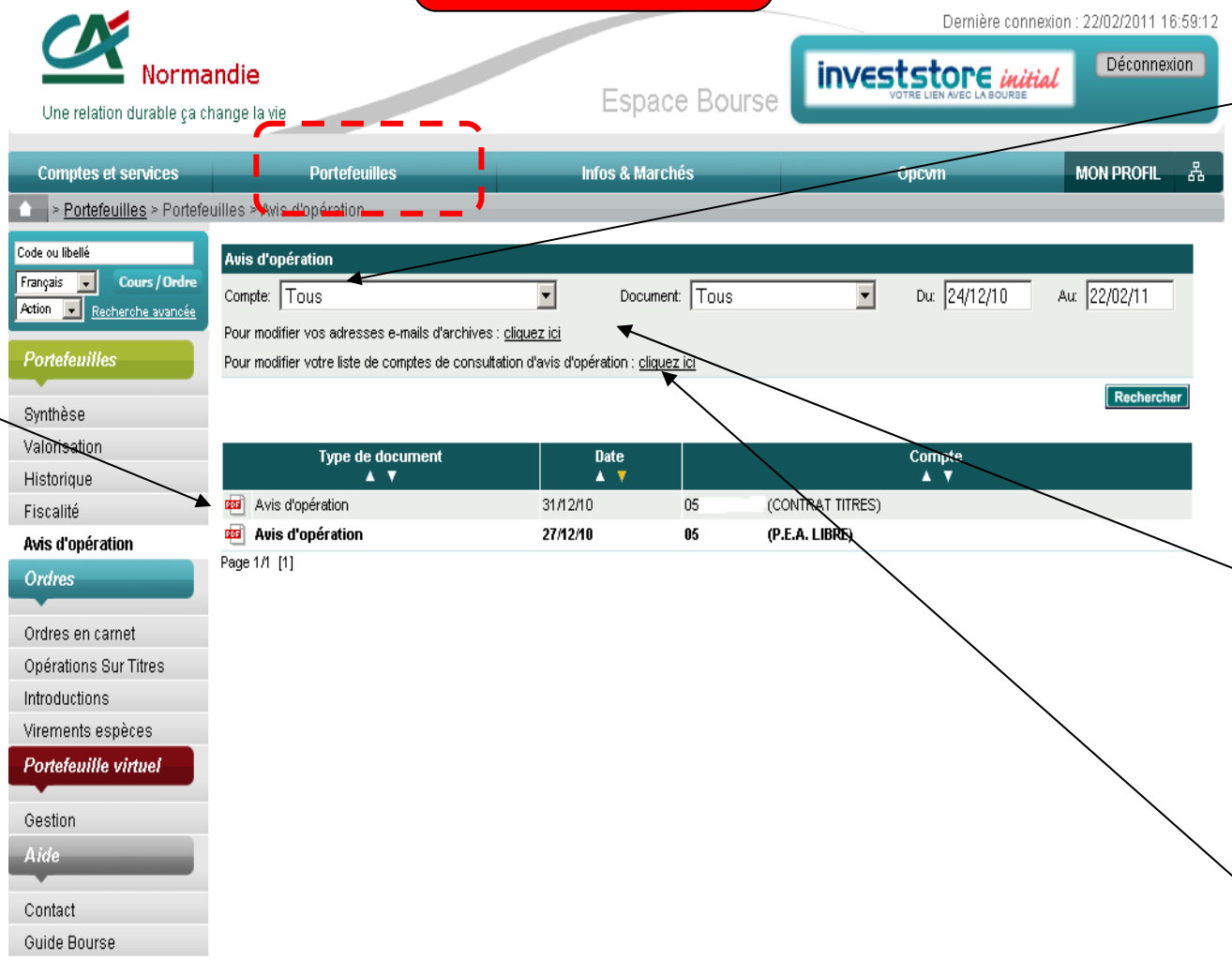
Fiscalité des portefeuilles (Année en cours)



Pour optimiser votre fiscalité, il faut cliquer sur le lien et vous obtenez toutes les informations fiscales relatives à l'année en cours.

Avis d'opération (Relevés Titres disponibles en ligne)

1- Si vous avez opté pour recevoir vos avis d'opéré par email, dès qu'une opération est exécutée, vous allez recevoir un message vous indiquant qu'un avis d'opération est disponible.



2- Possibilité de choisir un autre compte titres s'il y a plusieurs comptes titres.

3- Cliquez ici pour modifier votre adresse email ou enregistrer une deuxième adresse email.

4- Cliquez ici pour modifier la liste des comptes titres concernés.

PRATIQUE

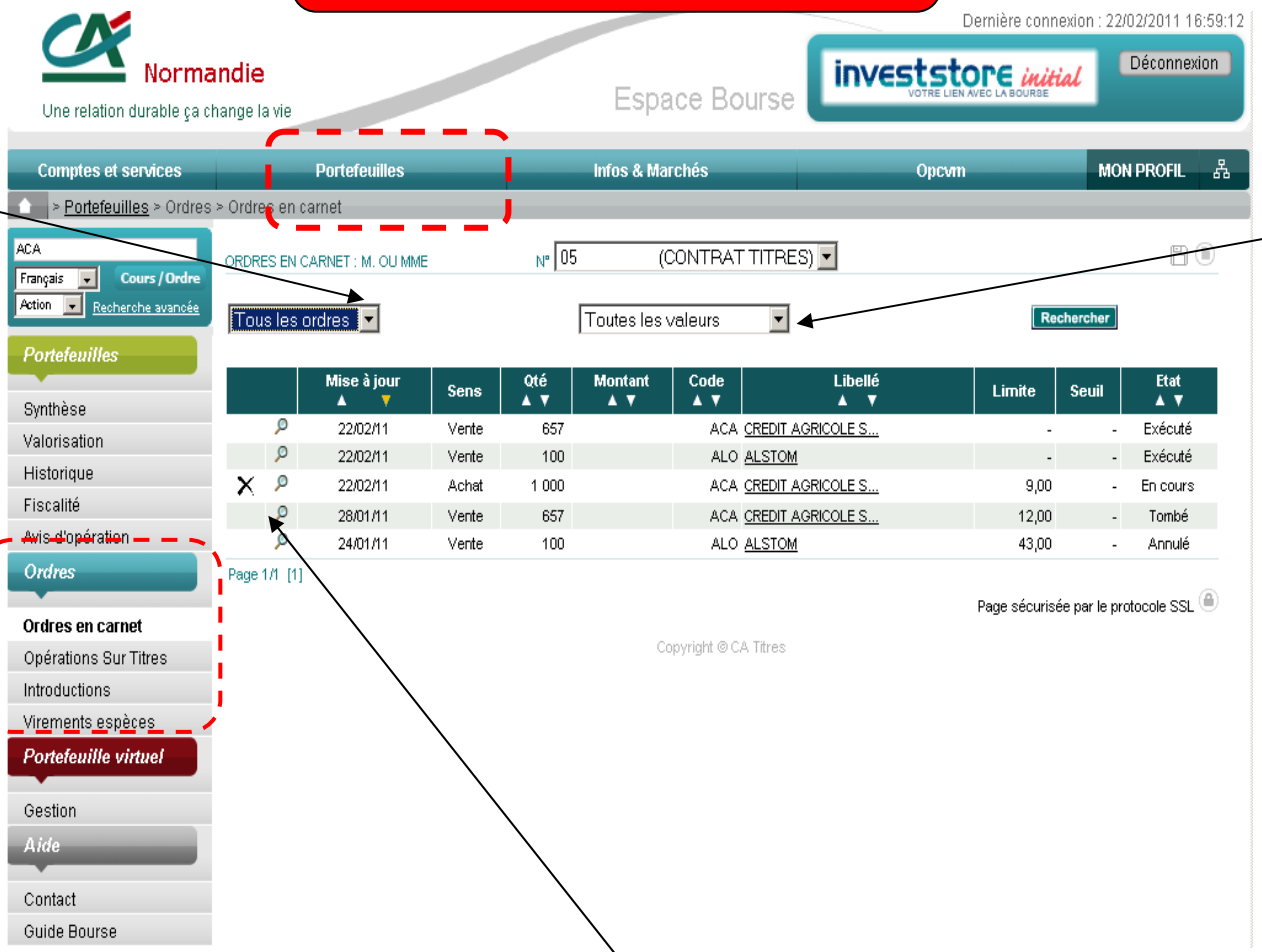
Vous pouvez inscrire de nouveaux comptes ou résilier ce service.

ORDRES

Ordres en carnet
(Cette page reprend les ordres en cours ou exécutés dans le mois)

1- La sélection peut-être faite sur tous les ordres ou sur ceux exécutés, en cours, annulés, tombés ou rejetés.

2- Vous pouvez sélectionner votre affichage sur toutes les valeurs ou sur une valeur du portefeuille.


Normandie
Une relation durable ça change la vie
Espace Bourse
investstore initial
Déconnexion
Dernière connexion : 22/02/2011 16:59:12
Comptes et services
Portefeuilles
Infos & Marchés
Opcvm
MON PROFIL
> Portefeuilles > Ordres > Ordres en carnet
ACA
Français
Cours / Ordre
Action
Recherche avancée
Portefeuilles
Synthèse
Valorisation
Historique
Fiscalité
Avis d'opération
Ordres
Ordres en carnet
Opérations Sur Titres
Introductions
Virements espèces
Portefeuille virtuel
Gestion
Aide
Contact
Guide Bourse
ORDRES EN CARNET : M. OU MME
N° 05 (CONTRAT TITRES)
Tous les ordres
Toutes les valeurs
Rechercher
Mise à jour | Sens | Qté | Montant | Code | Libellé | Limite | Seuil | Etat
22/02/11 | Vente | 657 | ACA | CREDIT AGRICOLE S... | - | - | Exécuté
22/02/11 | Vente | 100 | ALO | ALSTOM | - | - | Exécuté
22/02/11 | Achat | 1 000 | ACA | CREDIT AGRICOLE S... | 9,00 | - | En cours
28/01/11 | Vente | 657 | ACA | CREDIT AGRICOLE S... | 12,00 | - | Tombé
24/01/11 | Vente | 100 | ALO | ALSTOM | 43,00 | - | Annulé
Page 1/1 [1]
Page sécurisée par le protocole SSL
Copyright © CA Titres

BON A SAVOIR

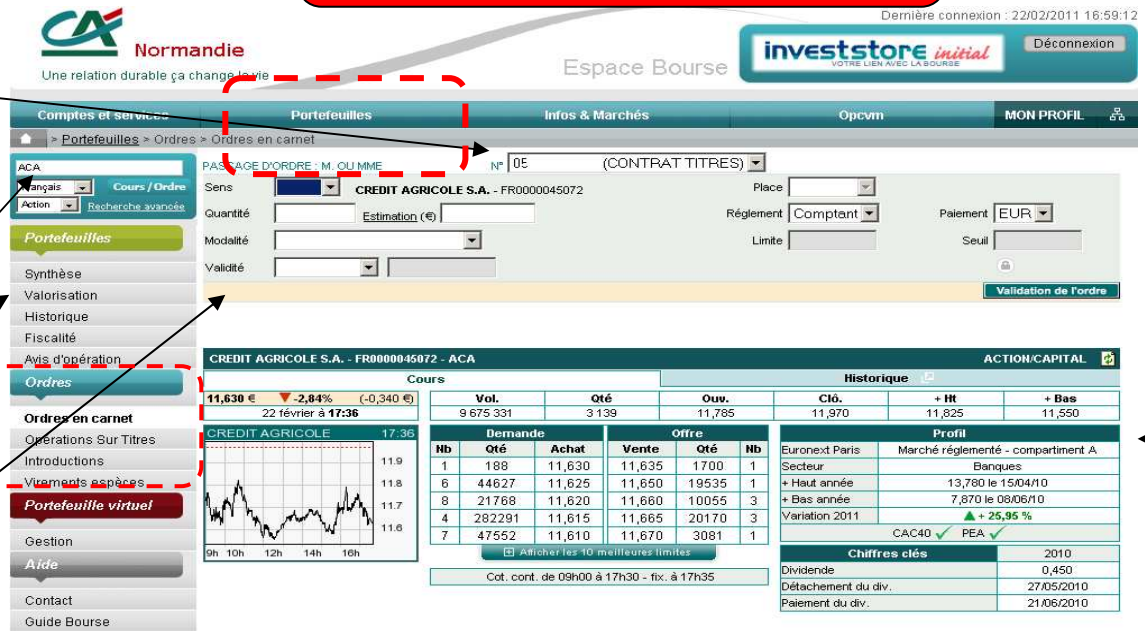
La croix permet d'annuler un ordre s'il n'a pas été exécuté et pour visualiser le détail de l'ordre, il faut cliquer sur la loupe.

Passage d'ordre
(Ecran de transmission d'un ordre d'achat ou de vente)

1- Sélection du compte titres s'il y a plusieurs comptes titres.

2- Passage d'ordre à partir de la rubrique cours/ordre ou « valorisation » si la valeur est dans le portefeuille.

3 - Mentions obligatoires à compléter, sens (achat-vente), quantité, modalité (meilleure limite, au marché, cours limité ou à seuil ou plage de déclenchement) et la validité (fin de mois, révocation ou autre date). Détail dans BON A SAVOIR



4- Le bas de la page permet de visualiser les données cours, historique et dernières analyses.

BON A SAVOIR

Ordre à cours limité (CL)
Il s'agit de passer un ordre de Bourse en fixant à votre intermédiaire une limite maximale à l'achat ou minimale à la vente.

Ordre à la meilleure limite (ML)
C'est un ordre sans limite de prix explicite. S'il s'agit d'un achat, l'ordre se transformera en achat à cours limite au prix de la meilleure offre au moment de son arrivée en carnet. L'ordre de vente se transformera en vente à cours limite au prix de la meilleure demande en carnet.

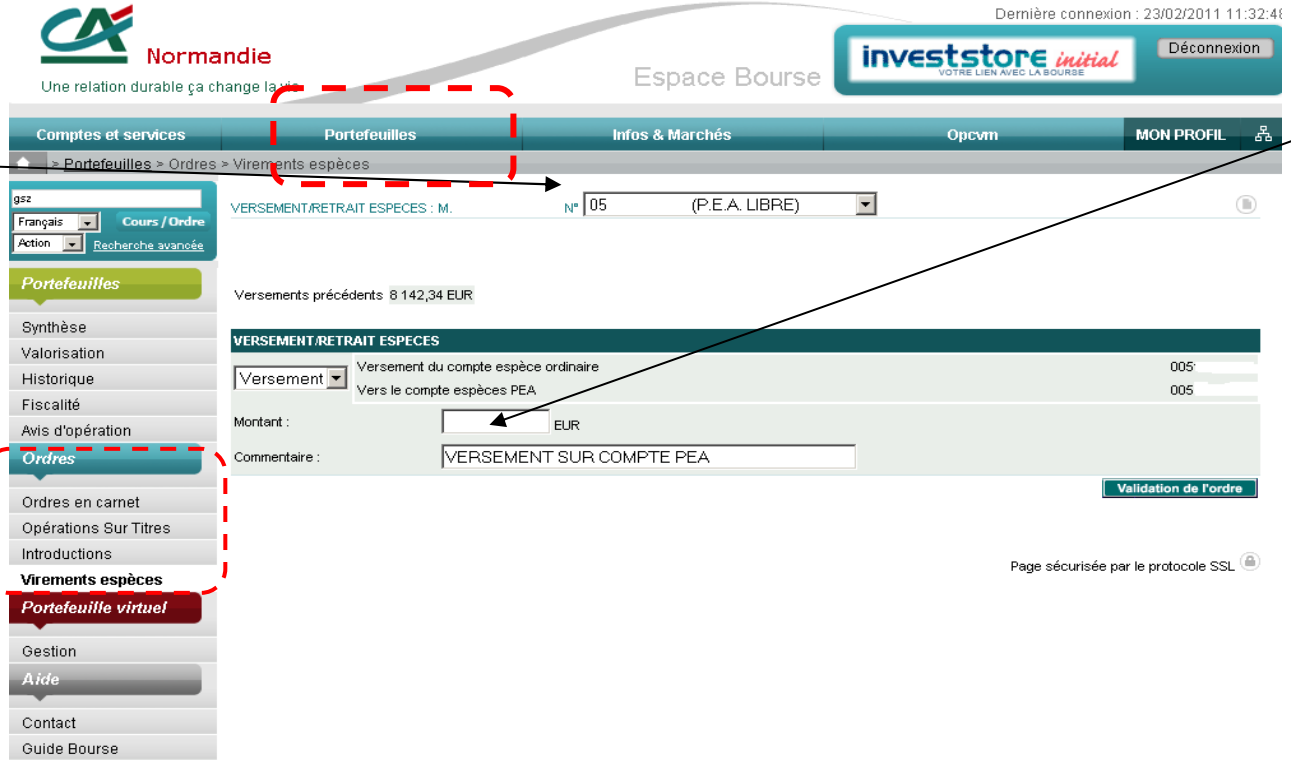
Ordre au marché (MO)
C'est un ordre sans limite de prix. Les ordres de sens inverse étant servis jusqu'à épuisement de votre ordre, il est à utiliser avec discernement. Il offre l'avantage de ne pas pouvoir être partiellement exécuté.

Ordre à plage de déclenchement
Cet ordre nécessite deux limites : le franchissement de la première déclenche un ordre à cours limite au prix de la seconde. Au moment où vous le rédigez, cet ordre ne doit pas être exécutable.

Ordre à seuil de déclenchement
Ce type d'ordre s'utilise pour protéger un gain, ou suivre une tendance. A l'achat (/la vente) il se transforme en achat (/vente) à tout prix lorsque le cours franchit en hausse (/baisse) le seuil indiqué.

Virements (Alimentation des comptes espèces PEA)

1- Le virement n'est possible qu'en sélectionnant un compte PEA.



2- Saisie du montant de versement et validation de l'ordre.

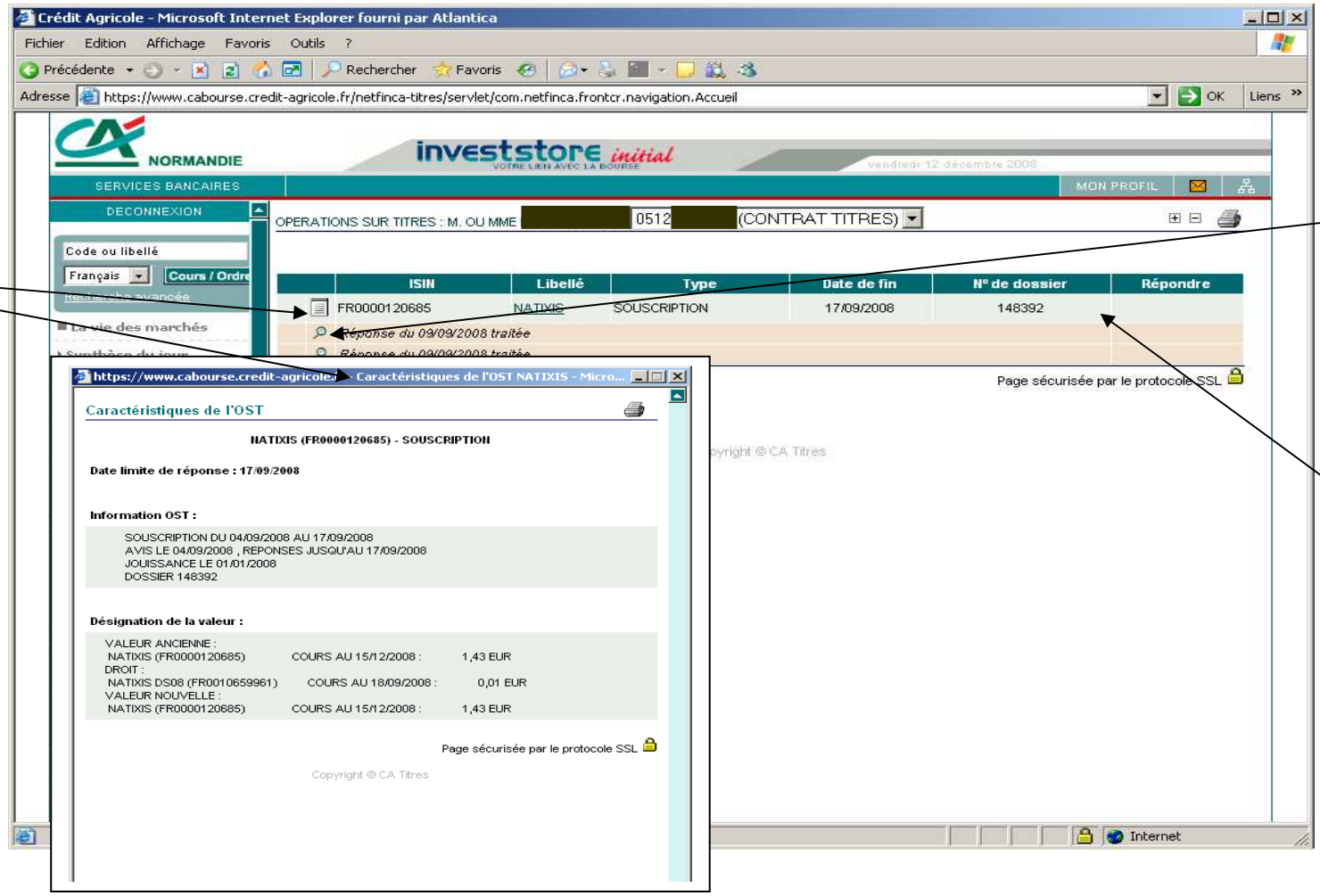
BON A SAVOIR

Pour le PEA, la réglementation fiscale impose que la provision du compte espèces soit préalable au passage d'ordre.

Opérations sur titres
(Augmentation de capital, souscription, etc.)

1- En cliquant sur le bouton, vous obtenez les caractéristiques de l'opération sur titres

2- En cliquant sur la loupe, s'affiche le détail de la réponse enregistrée



3- Pour enregistrer la réponse, il faut cliquer sur la rubrique « réponse »

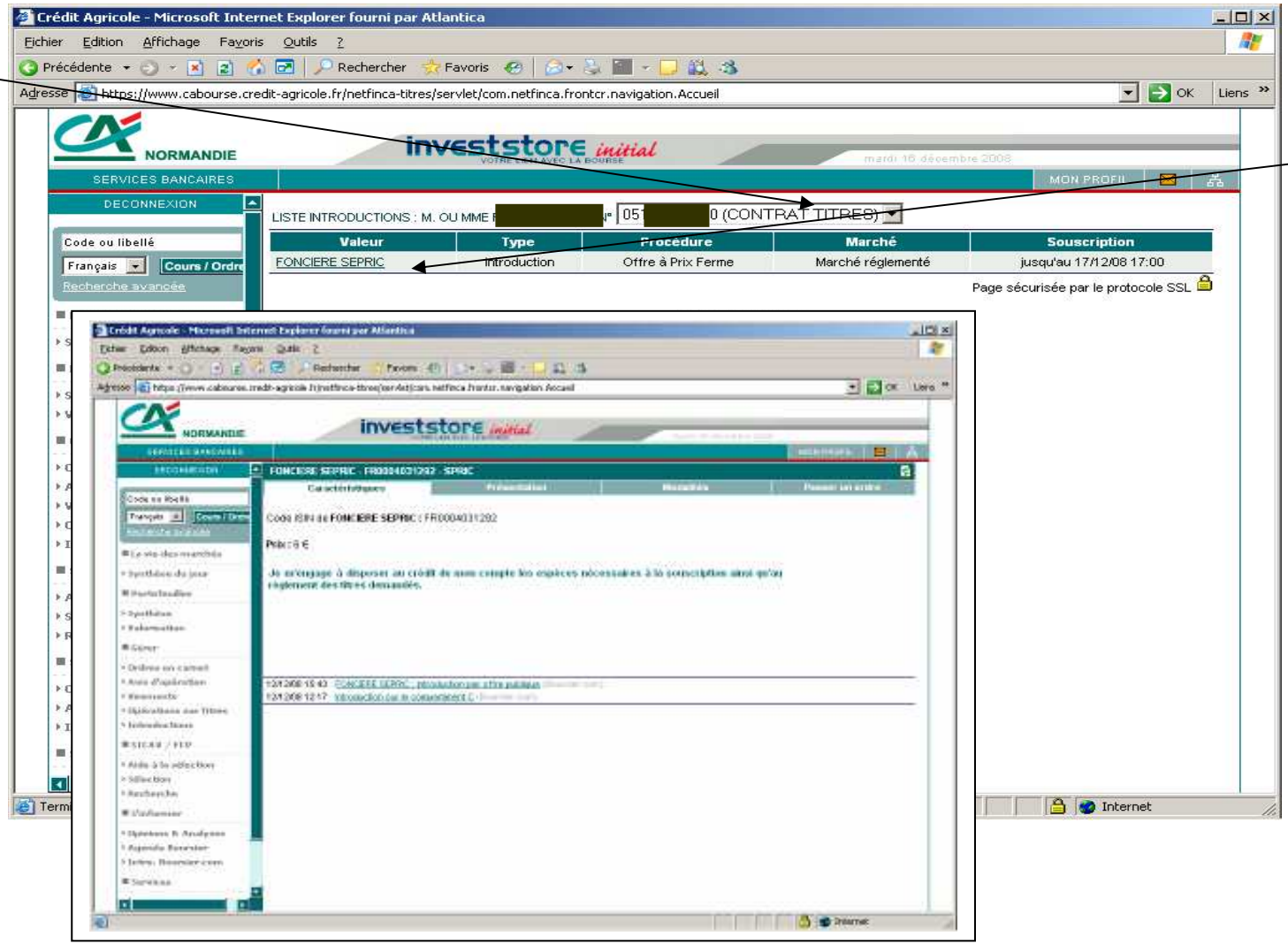
BON A SAVOIR

La réponse enregistrée peut-être annulée ou modifiée jusqu'à la fin de date limite de réponse fixée pour l'OST.

ORDRES

Introduction
(Sociétés introduites en bourse)

1- Sélection du compte titres



2- En cliquant sur le nom de la valeur introduite, on obtient le deuxième écran ci-dessous sur lequel figure : caractéristiques, présentation, modalités et passer un ordre

SICAV FCP – COMMENT INVESTIR

1- Sur cette page, on obtient : les avantages de la gestion collective, les différentes catégories de fonds, les portefeuilles types et la rubrique « A savoir »

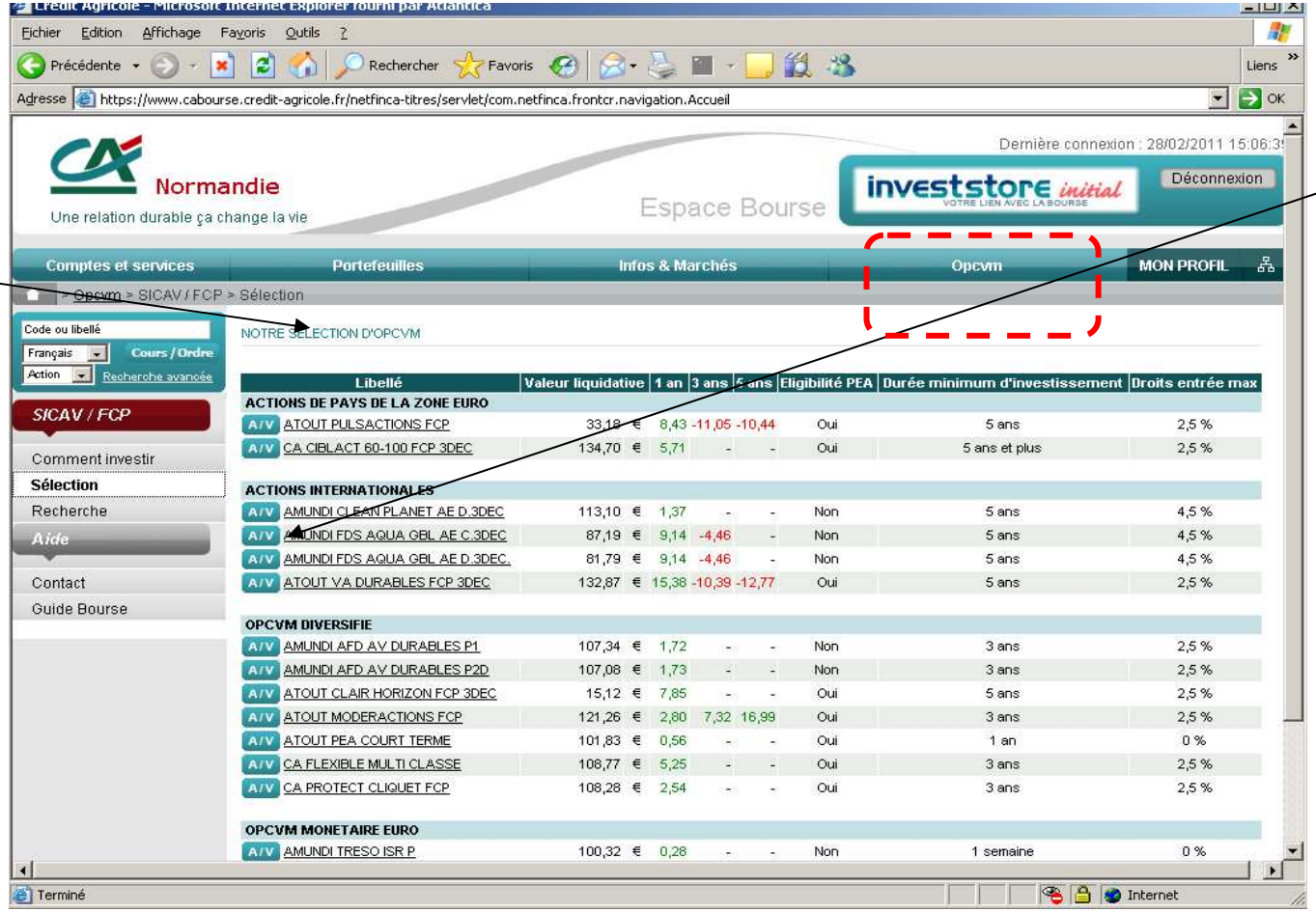
Normandie
Une relation durable ça change la vie
Espace Bourse
Dernière connexion : 23/02/2011 14:08:35
investstore initial
VOTRE LIEN AVEC LA BOURSE
Déconnexion
Comptes et services
Portefeuilles
Infos & Marchés
Opcvm
MON PROFIL
> Opcvm > SICAV / FCP > Comment investir
Code ou libellé
Français
Cours / Ordre
Action
Recherche avancée
SICAV / FCP
Comment investir
Sélection
Recherche
Aide
Contact
Guide Bourse
SICAV / FCP
Les avantages de la gestion collective
Les Sicav et Fonds Communs de Placement (FCP) du Crédit Agricole répondent aux attentes des investisseurs les plus exigeants qui souhaitent se construire un portefeuille sur-mesure tout en s'appuyant sur le savoir-faire de professionnels de la gestion. > lire la suite
Les différentes catégories de fonds
En règle générale les Sicav et FCP sont investis dans trois grandes classes d'actifs :
les marchés monétaires
les obligations
les actions
Ces trois classes d'actifs sont ordonnées par ordre croissant de potentiel de rendement et de risque en capital. Théoriquement, les actions offrent une meilleure espérance de gain et un risque plus important que les obligations, qui sont elles-mêmes potentiellement plus rémunératrice que les placements monétaires. Un fonds peut, bien entendu, combiner ces différentes classes d'actifs. On parle alors de fonds diversifié. > lire la suite
Les portefeuilles types
Nous vous proposons deux portefeuilles OPCVM types construits en tenant compte des convictions actuelles des spécialistes du Crédit Agricole. Ces portefeuilles sont susceptibles d'être modifiés chaque trimestre. Ils ne constituent en rien une proposition d'investissement mais plutôt le reflet de nos convictions. > lire la suite
À savoir
Comment trouver une SICAV, les règles pour bien investir > lire la suite

BON A SAVOIR

Les SICAV FCP sont classés par différentes catégories de fonds :
-les fonds monétaires (investissement court terme)
-les fonds obligataires liés au marché des obligations (investissement moyen terme)
-les fonds en actions liés au marché des actions (investissement moyen et long terme)

Sélection d'OPCVM

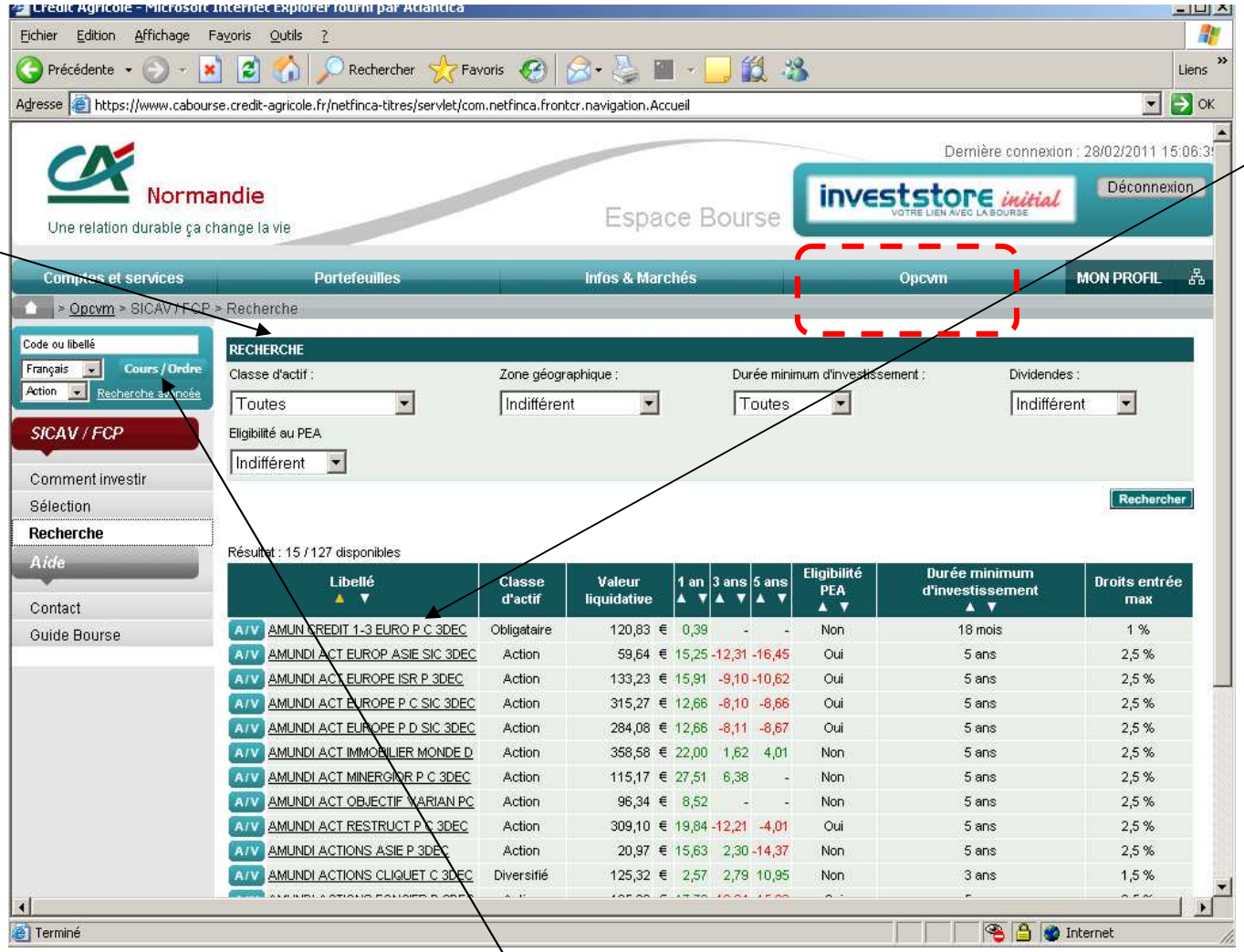
1- Sur cet écran apparaît notre sélection d'OPCVM, classés par catégorie avec la valeur liquidative, la performance, le risque, les droits d'entrée max et le prospectus


Normandie
Une relation durable ça change la vie
Espace Bourse
investstore initial
Déconnexion
Comptes et services
Portefeuilles
Infos & Marchés
Opcvm
MON PROFIL
> Opcvm > SICAV / FCP > Sélection
SICAV / FCP
Comment investir
Sélection
Recherche
Aide
Contact
Guide Bourse
NOTRE SÉLECTION D'OPCVM
Libellé | Valeur liquidative | 1 an | 3 ans | 5 ans | Eligibilité PEA | Durée minimum d'investissement | Droits entrée max
ACTIONS DE PAYS DE LA ZONE EURO
ATOUT PULSACTIONS FCP 33,18 € 8,43 -11,05 -10,44 Oui 5 ans 2,5 %
CA CIBLACT 60-100 FCP 3DEC 134,70 € 5,71 - - Oui 5 ans et plus 2,5 %
ACTIONS INTERNATIONALES
AMUNDI CLEAN PLANET AE D 3DEC 113,10 € 1,37 - - Non 5 ans 4,5 %
AMUNDI FDS AQUA GBL AE C 3DEC 87,19 € 9,14 -4,46 - Non 5 ans 4,5 %
AMUNDI FDS AQUA GBL AE D 3DEC. 81,79 € 9,14 -4,46 - Non 5 ans 4,5 %
ATOUT VA DURABLES FCP 3DEC 132,87 € 15,38 -10,39 -12,77 Oui 5 ans 2,5 %
OPCVM DIVERSIFIE
AMUNDI AFD AV DURABLES P1 107,34 € 1,72 - - Non 3 ans 2,5 %
AMUNDI AFD AV DURABLES P2D 107,08 € 1,73 - - Non 3 ans 2,5 %
ATOUT CLAIR HORIZON FCP 3DEC 15,12 € 7,85 - - Oui 5 ans 2,5 %
ATOUT MODERACTIONS FCP 121,26 € 2,80 7,32 16,99 Oui 3 ans 2,5 %
ATOUT PEA COURT TERME 101,83 € 0,56 - - Oui 1 an 0 %
CA FLEXIBLE MULTI CLASSE 108,77 € 5,25 - - Oui 3 ans 2,5 %
CA PROTECT CLIQUET FCP 108,28 € 2,54 - - Oui 3 ans 2,5 %
OPCVM MONETAIRE EURO
AMUNDI TRESO ISR P 100,32 € 0,28 - - Non 1 semaine 0 %
Terminé
Internet

2- La transmission d'un ordre peut-être fait à partir de la rubrique A/V

Recherche d'OPCVM

1- Sur cette page la recherche peut-être faite :
- par classe d'actif,
- par zone géographique
- par durée minimum d'investissement,
- par mode de paiement du dividende et l'éligibilité au PEA.



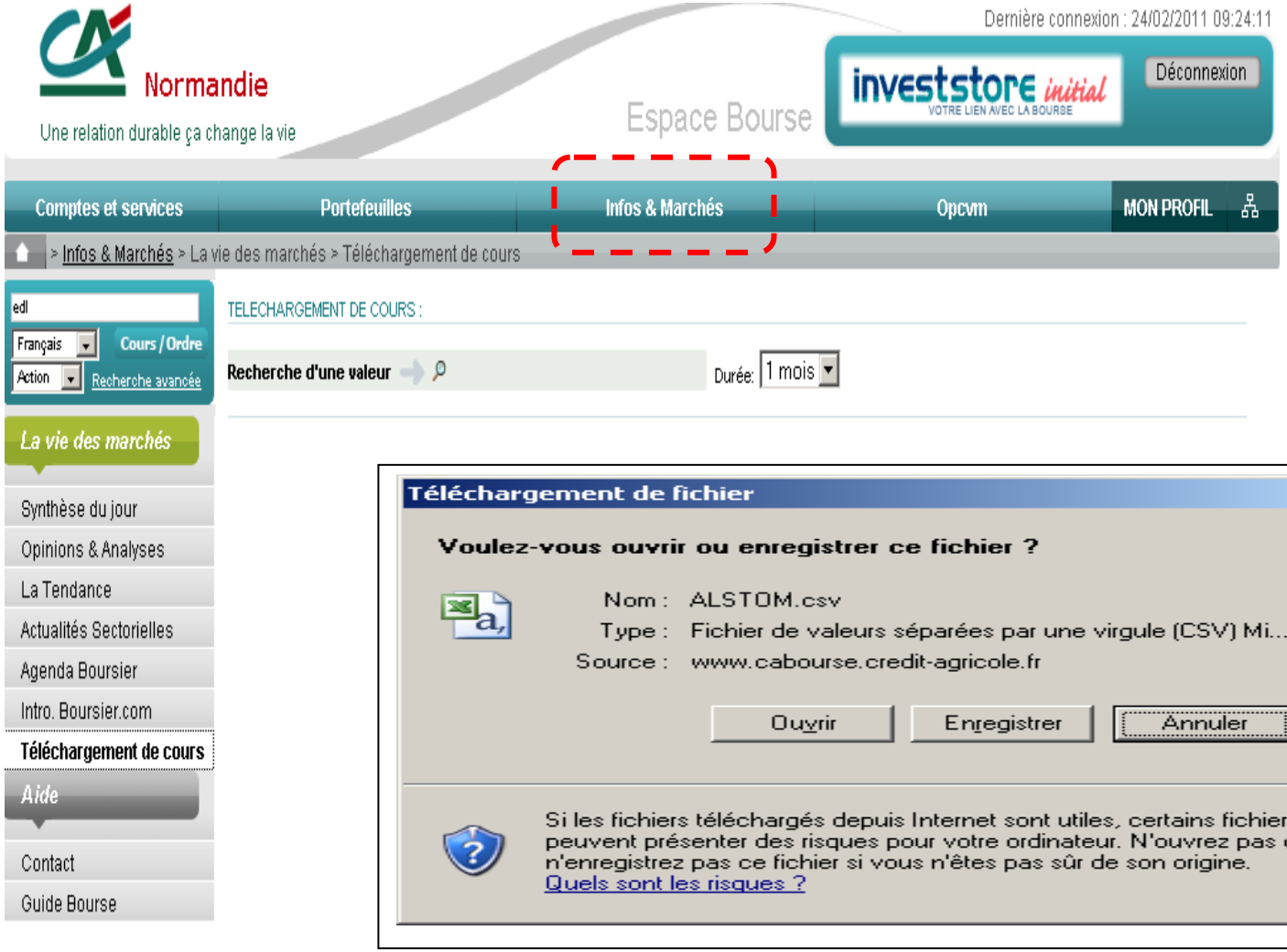
2- La sélection peut-être faite sur une page en cliquant sur le lien

BON A SAVOIR

La page de recherche ne permet d'obtenir que les OPCVM du Crédit Agricole. Pour les OPCVM externes, il faut faire la recherche sur la fenêtre cours/ordre en inscrivant le nom de l'OPCVM.

Téléchargement de cours

Téléchargement de cours
(Historique de cours)

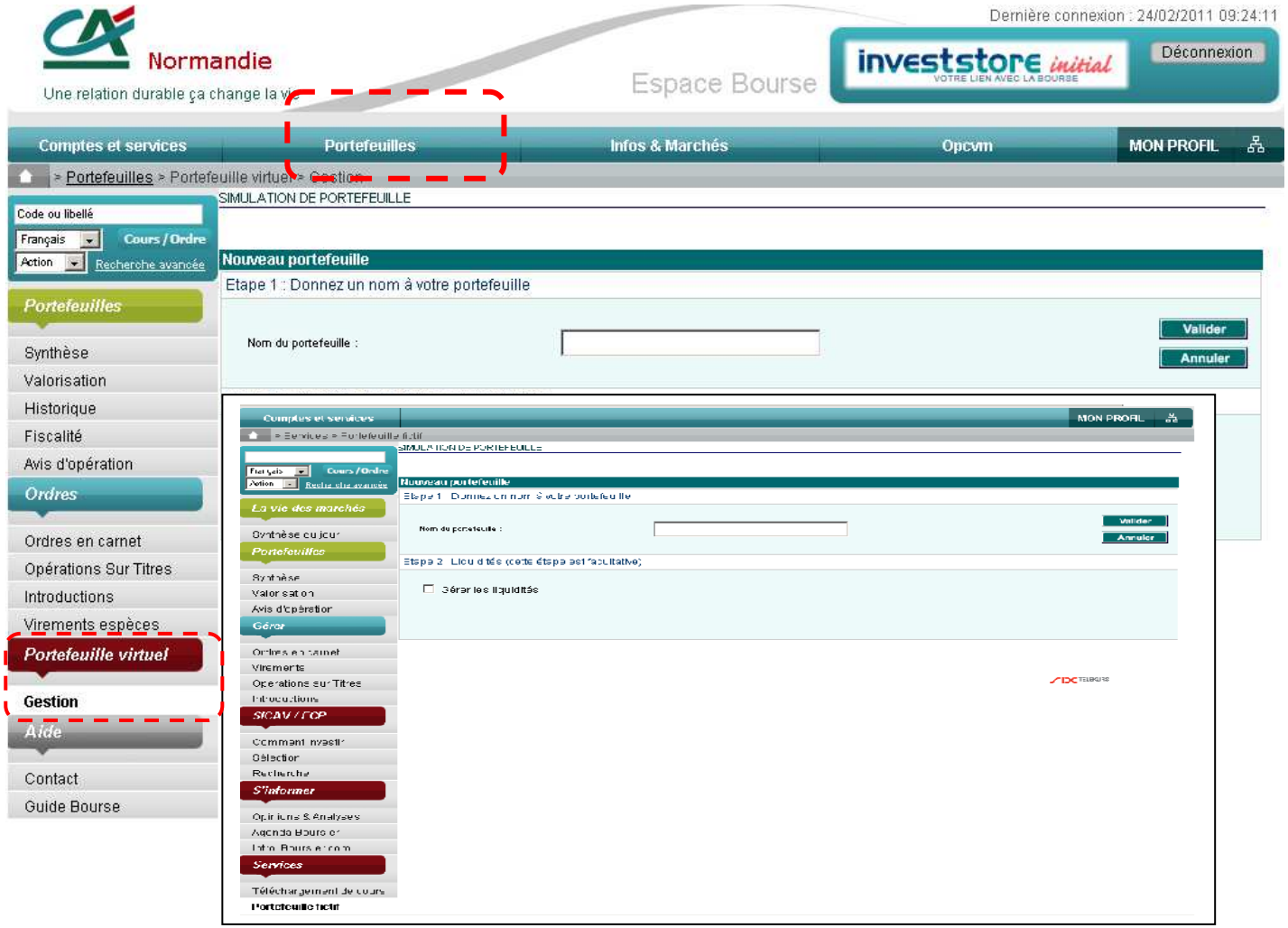


PRATIQUE

En saisissant le nom de la valeur ou le code plus la durée d'historique, vous pouvez télécharger l'historique.

Portefeuille virtuel

Portefeuille fictif
(Gestion virtuelle d'un portefeuille)

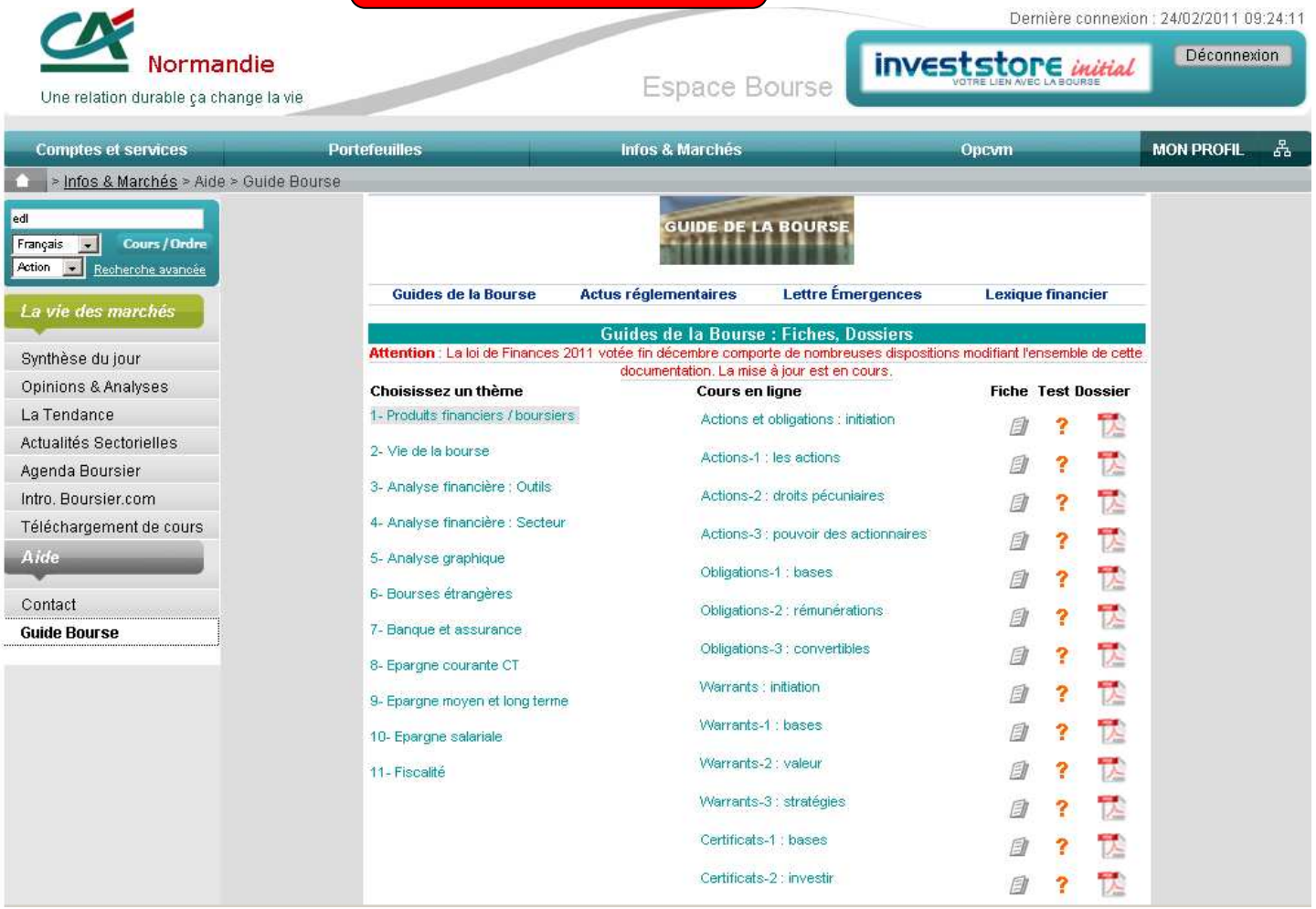


Gestion virtuelle d'un portefeuille

A partir de cette rubrique, vous pouvez créer un portefeuille fictif avec un montant de liquidités à gérer, ensuite les lignes de valeurs peuvent-être ajoutées dans le portefeuille.

Guide Bourse

Guide Bourse
(Aide à la formation)



La rubrique guide bourse propose toutes les informations techniques liées à l'Epargne et les titres ainsi que des cours de bourse diffusés par MEMOPAGE.